

城固县市场监督管理局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）部门主要职责

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行中省市县有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织拟订全县有关市场监督管理的规范性文件并组织实施，制订有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订有关规划并组织实施，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体信用监管工作。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依据授权承担有关反垄断调查及执法工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违

法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导城固县消费者保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记， 监督管理拍卖行为。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法， 推进质量强县战略和品牌建设。统筹质量基础设施建设与应用， 会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，负责产品防伪 的相关工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织开展产品质量安全专项整治。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督 工作。清理取缔固定煤炭销售点和煤质检测工作；对市场主体场所（经营场所）、成品油质量、机动车销售企业、环境监测计量器具进行环境监管。

8、负责特种设备安全监督管理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法开展特种设备安全事故预防和调查。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定有关食

品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理。推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织落实中省市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理工作。负责食品生产日常监督管理工作。负责食盐质量安全监督管理工作。负责全县食盐专营工作，建立县级食盐储备体系、食盐应急预案机制，组织落实市级储备盐制度和食盐供应应急管理。

11、负责药品、医疗器械、化妆品和保健用品监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品分类分级管理制度及药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，配合相关部门做好执业药师注册管理工作。配合实施国家基本药物制度。负责麻醉药品、精神药品、疫苗等特殊药品及放射性特殊医疗器械的管理和安全监督。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁鉴定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

13、负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。对标准的实施情况组织开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担商品条码和标识管理工作。

14、负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

15、负责知识产权与专利工作。组织制定和实施全市知识产权战略、知识产权及专利工作发展规划、阶段性工作计划。组织协调全市知识产权创造、运用、保护、管理工作，推动知识产权工作体系建设。负责全县专利行政执法工作。贯彻落实专利工作方面的优惠政策，指导企事业单位专利工作，管理、组织重大专利技术实施，负责专利市场的规范和管理。

16、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

17、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

18、负责推动农产品商标、地理标志培育申报工作。组织全县个体工商户企业参与脱贫攻坚行动。负责监督检查贫困地区生产领域消费品质量安全。承担本行业领域的安全生产监管工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县市场监督管理局设下列 11 个内设机构分别是：办公室（人事教育股）、市场规范管理股、商标广告监督管理股（知识产权股）、信用监管股、食品生产安全监督管理股（食品安全协调股）、食品流通安全监督管理股（盐业监督管理股）、餐饮服务监督管理股、药械监督管理股、质量标准计量监督管理股、特种设备安全监察股、反不正当竞争与价格监督检查股。下属事业单位 4 个，分别是：县市场监管综合执法大队、县食品药品检验检测中心、注册分局、“12315”消费举报申诉中心、城固县质量技术监督检测检验所，辖 17 个基层市场监督管理所。2020 年 6 月，按照国家综合执法要求，原城固县食品药品稽查大队、城固县市场监管经检大队撤销，成立城固县市场监管综合执法大队。

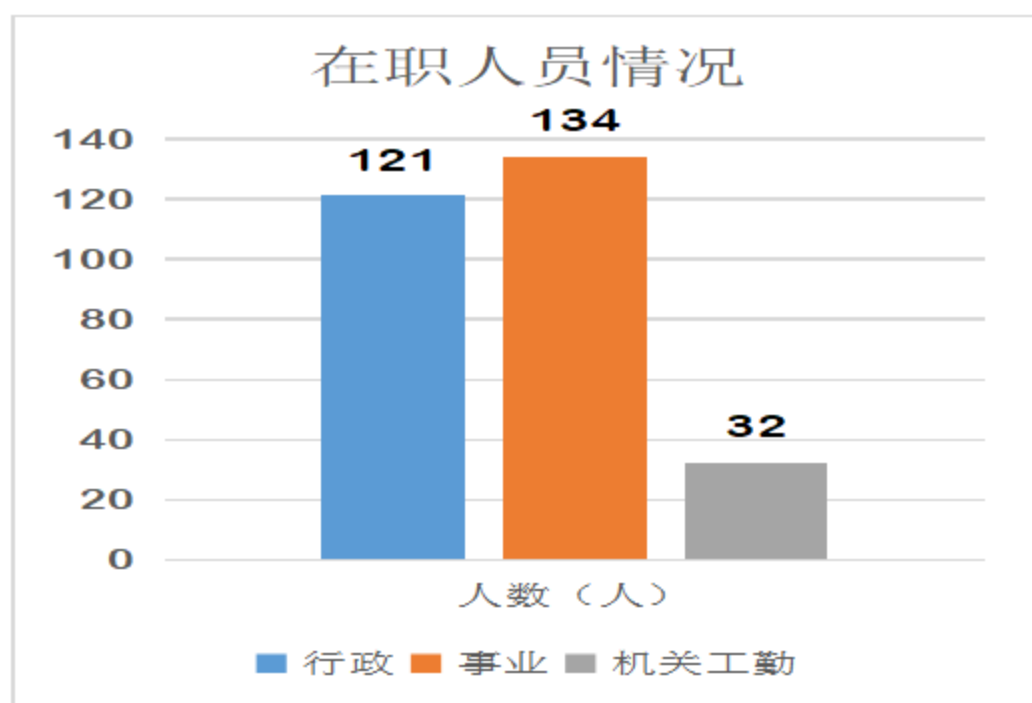
二、部门决算单位构成

县市管局是隶属县政府管理的财政全额供养的正科级行政管理部门。内设机构 11 个，下属事业单位 4 个，辖 17 个基层市场监督管理所。下属事业单位和 17 个镇监管所经费保障实行报账制。纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括机关本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	城固县市场监督管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 217 人，其中行政编制 32 人、事业编制 185 人；实有人员 287 人（包含盐务局分流人员 9 人），其中行政 121 人（其中公务员 112 人、参公人员 9 人），事业 134（含盐务局分流人员 9 人），机关工勤 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,788.08	1. 一般公共服务支出	3,762.36
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	82.94	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	62.21
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.06
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	47.46
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,871.02	本年支出合计	3,876.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	65.97	年末结转和结余	60.91
收入总计	3,936.99	支出总计	3,936.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3,871.02	3,788.08						82.94
201	一般公共服务支出	3,757.30	3,674.36						82.94
20114	知识产权事务	24.90	24.90						
2011409	知识产权宏观管理	20.00	20.00						
2011410	商标管理	4.90	4.90						
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00						
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00						
20138	市场监督管理事务	3,727.40	3,644.46						82.94
2013801	行政运行	3,130.26	3,047.32						82.94
2013804	市场主体管理	21.00	21.00						
2013805	市场秩序执法	57.50	57.50						
2013815	质量安全监管	65.00	65.00						
2013816	食品安全监管	269.78	269.78						
2013899	其他市场监督管理事务	183.86	183.86						
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	62.21	62.21						
21004	公共卫生	62.21	62.21						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	62.21	62.21						
213	农林水支出	3.06	3.06						
21301	农业农村	3.06	3.06						
2130109	农产品质量安全	3.06	3.06						
215	资源勘探工业信息等支出	47.46	47.46						
21508	支持中小企业发展和管理支出	47.46	47.46						
2150805	中小企业发展专项	47.46	47.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分 类科目	科目名称						
合计		3,876.08	3,126.40	749.69			
201	一般公共服务支出	3,762.37	3,126.40	635.97			
20114	知识产权事务	24.90		24.90			
2011409	知识产权宏观管理	20.00		20.00			
2011410	商标管理	4.90		4.90			
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	3,732.47	3,126.40	606.07			
2013801	行政运行	3,126.40	3,126.40				
2013804	市场主体管理	29.93		29.93			
2013805	市场秩序执法	57.50		57.50			
2013815	质量安全监管	65.00		65.00			
2013816	食品安全监管	269.78		269.78			
2013899	其他市场监督管理事务	183.86		183.86			
205	教育支出	1.00		1.00			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050803	培训支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	62.21		62.21			
21004	公共卫生	62.21		62.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	62.21		62.21			
213	农林水支出	3.06		3.06			
21301	农业农村	3.06		3.06			
2130109	农产品质量安全	3.06		3.06			
215	资源勘探工业信息等支出	47.46		47.46			
21508	支持中小企业发展和管理支出	47.46		47.46			
2150805	中小企业发展专项	47.46		47.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,788.08	1. 一般公共服务支出	3,683.28	3,683.28		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.00	1.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	62.21	62.21		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.06	3.06		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	47.46	47.46		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,788.08	本年支出合计	3,797.01	3,797.01		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	65.97	年末财政拨款结转和结余	57.05	57.05		
一般公共预算财政拨款	65.97					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,854.06	支出总计	3,854.06	3,854.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,797.01	3,047.32	749.69
201	一般公共服务支出	3,683.29	3,047.32	635.97
20114	知识产权事务	24.90		24.90
2011409	知识产权宏观管理	20.00		20.00
2011410	商标管理	4.90		4.90
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	3,653.39	3,047.32	606.07
2013801	行政运行	3,047.32	3,047.32	
2013804	市场主体管理	29.93		29.93
2013805	市场秩序执法	57.50		57.50
2013815	质量安全监管	65.00		65.00
2013816	食品安全监管	269.78		269.78
2013899	其他市场监督管理事务	183.86		183.86
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	62.21		62.21
21004	公共卫生	62.21		62.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.21		62.21
213	农林水支出	3.06		3.06
21301	农业农村	3.06		3.06
2130109	农产品质量安全	3.06		3.06
215	资源勘探工业信息等支出	47.46		47.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	47.46		47.46
2150805	中小企业发展专项	47.46		47.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,882.67	公用经费合计		164.65
301	工资福利支出	2,801.60	302	商品和服务支出	151.11
30101	基本工资	1,153.30	30201	办公费	21.97
30102	津贴补贴	914.02	30202	印刷费	4.81
30103	奖金	144.72	30203	咨询费	
30107	绩效工资	133.10	30204	手续费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.84	30205	水费	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	140.63	30206	电费	18.83
303	对个人和家庭的补助	81.07	30207	邮电费	4.36
30304	抚恤金	67.38	30211	差旅费	6.27
30305	生活补助	8.92	30213	维修(护)费	2.39
30306	救济费	1.45	30214	租赁费	0.60
30307	医疗费补助	0.07	30215	会议费	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30216	培训费	1.82
			30217	公务接待费	7.98
			30218	专用材料费	0.08
			30226	劳务费	1.71
			30228	工会经费	39.34
			30231	公务用车运行维护费	34.45
			30239	其他交通费用	0.28
			30299	其他商品和服务支出	2.99
			312	对企业补助	13.55
			31204	费用补贴	13.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：城固县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	74.10		9.10	65.00		65.00		
决算数	45.93		7.98	37.95		37.95	0.20	2.37

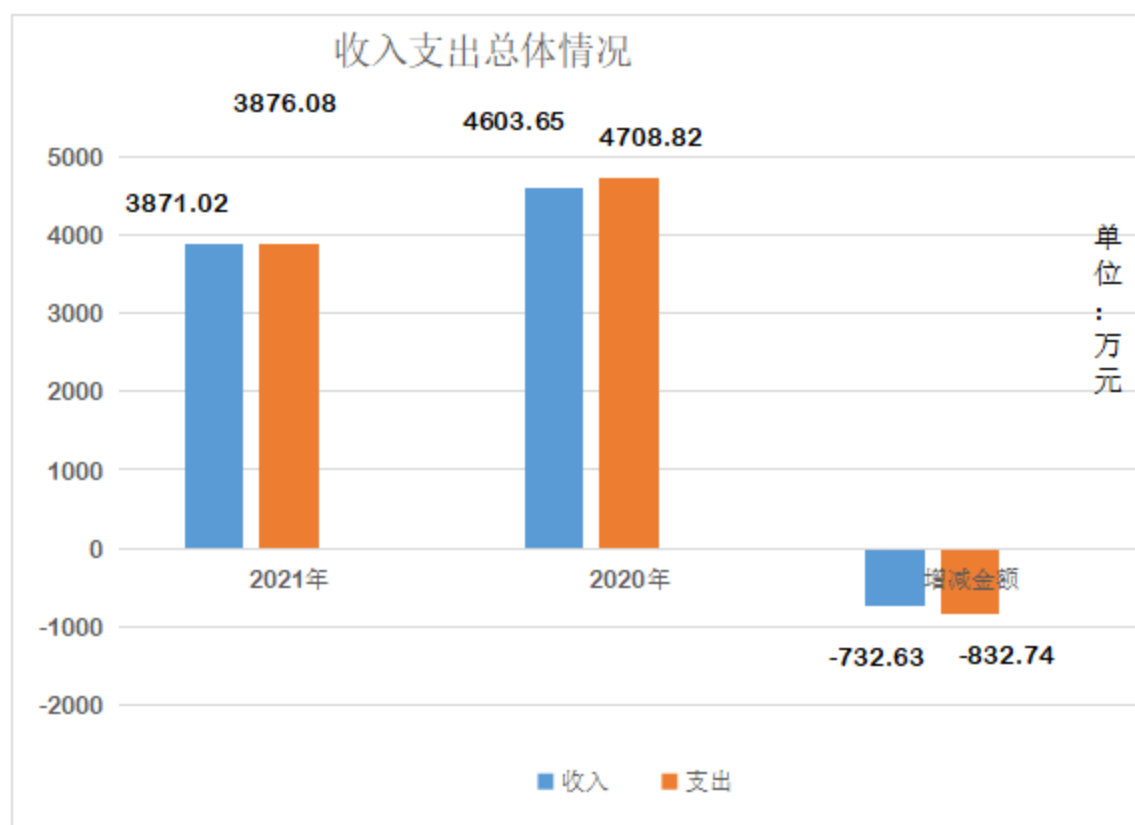
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

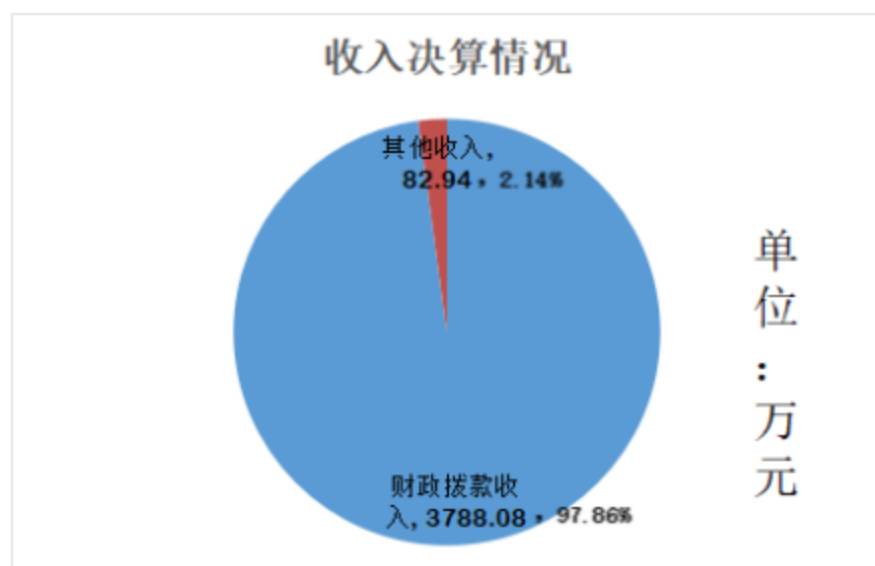
2021 年本部门收入 3871.02 万元，较上年减少 732.63 万元，下降 15.91%，主要原因是：财政未拨入目标责任考核奖，其他收入大幅缩减。

2021 年本部门支出 3876.08 万元，较上年减少 832.74 万元，下降 17.68%，主要原因是：未发 2020 年目标责任考核奖，人员支出大幅减少；受财力影响，厉行节约，缩减单位日常支出。



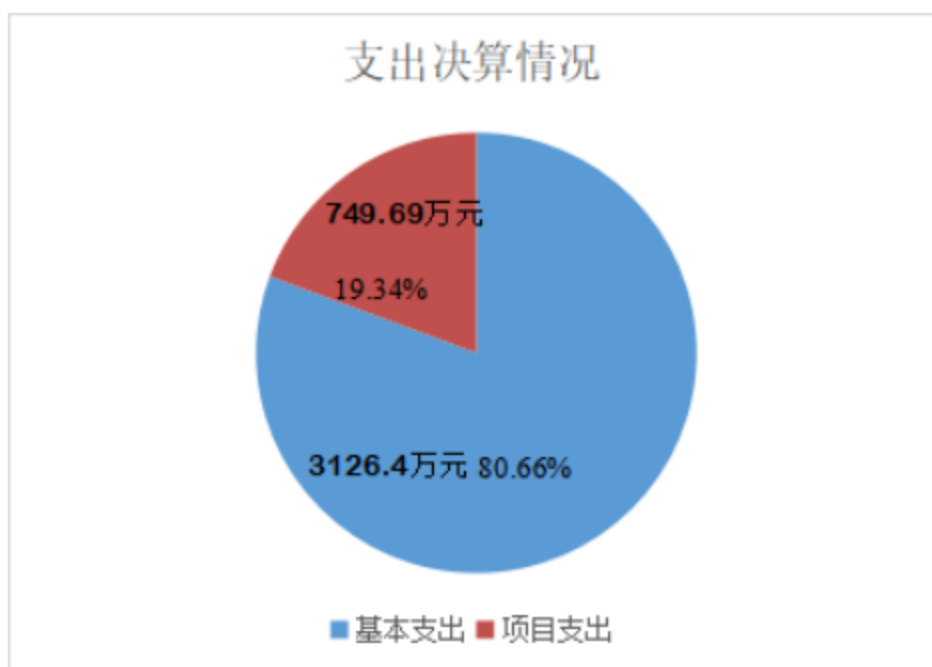
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3871.02 万元，其中：财政拨款收入 3788.08 万元，占 97.86%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 82.94 万元，占 2.14%。



三、支出决算情况说明

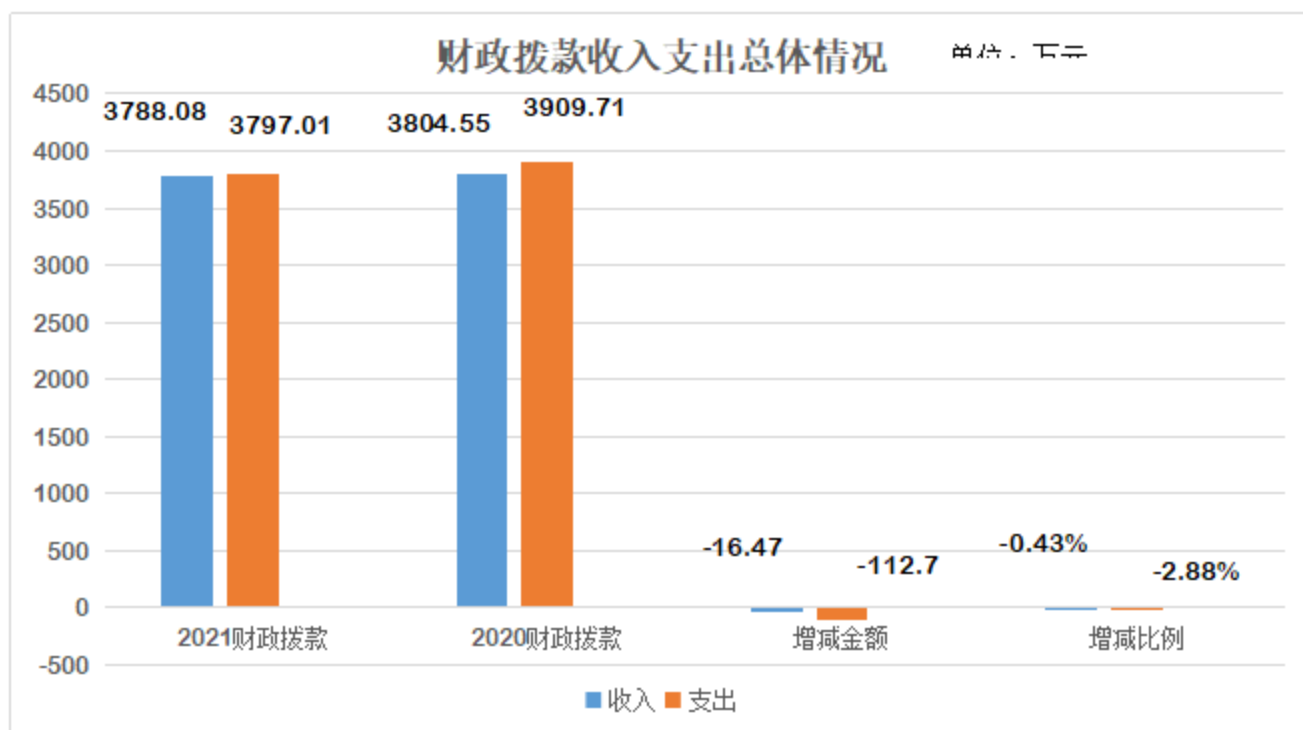
本年度支出合计 3876.08 万元，其中：基本支出 3126.4 万元，占 80.66%；项目支出 749.69 万元，占 19.34%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

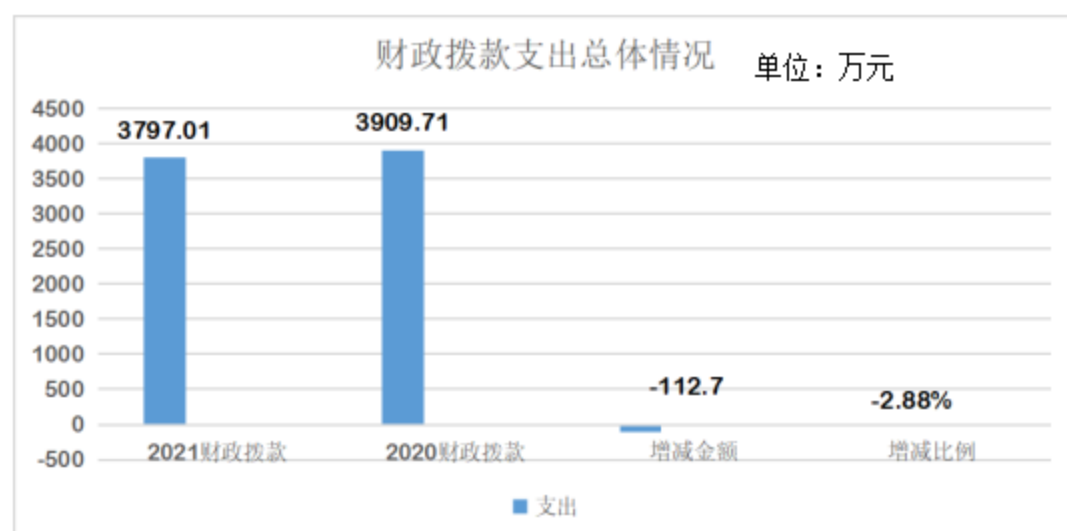
2021 年本部门财政拨款收入 3788.08 万元，较上年增加减少 16.47 万元，下降 0.43%，主要原因是人员经费减少。

2021 年本部门财政拨款支出 3797.01 万元，较上年增加减少 112.7 万元，下降 2.88%，主要原因是人员支出减少，厉行节约，单位缩减开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3797.01 万元，支出决算 3797.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 112.7 万元，下降 2.88%，主要原因是：缩减开支，公用经费支出及项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

预算 3047.32 万元，支出决算 3047.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，原因是严格按照计划合理安排支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

预算 29.93 万元，支出决算 29.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，原因是严格按照计划合理安排支出。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

预算 57.5 万元，支出决算 57.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，原因是严格按照计划合理安排支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
质量安全监管（项）

预算 65 万元，支出决算 65 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，原因是严格按照计划合理安排支出。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
食品安全监管（项）

预算 269.78 万元，支出决算 269.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，原因是严格按照计划合理安排支出。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
其他市场监督管理事务（项）

预算 183.86 万元，支出决算 183.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，原因是严格按照计划合理安排支出。

7. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识
产权宏观管理（项）

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，原因是严格按照计划合理安排支出。

8. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）商标
管理（项）

预算 4.9 万元，支出决算 4.9 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，原因是严格按照计划合理安排支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
其他共产党事务支出（项）

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，原因是严格按照计划合理安排支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，原因是严格按照计划合理安排支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

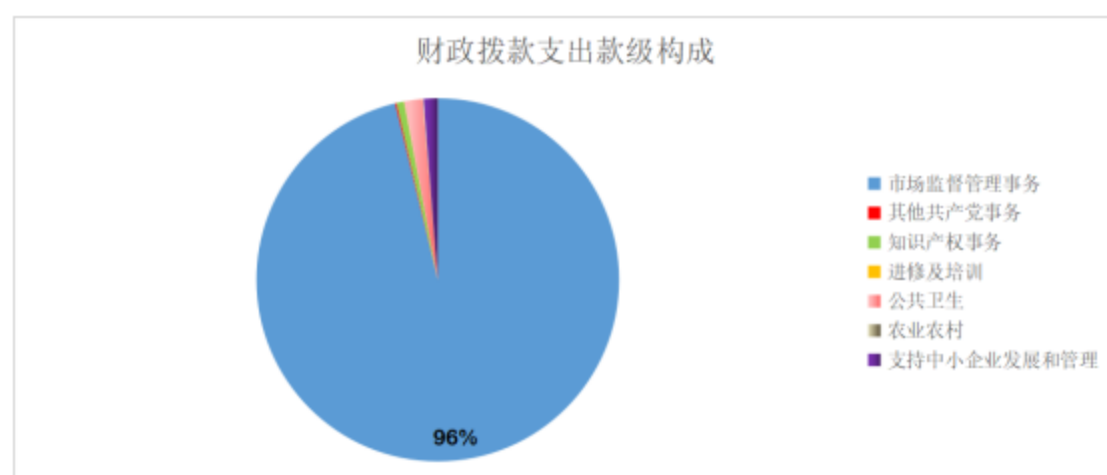
预算 62.21 万元，支出决算 62.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，原因是严格按照计划合理安排支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

预算 3.06 万元，支出决算 3.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，原因是严格按照计划合理安排支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

预算 47.46 万元，支出决算 47.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，原因是严格按照计划合理安排支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3047.32 万元，包括人员经费支出 2882.67 万元和公用经费支出 164.65 万元。其中：

（一）人员经费 2882.67 万元，主要包括，一是工资和福利支出 2801.6 万元，包括：基本工资 1153.3 万元、津补贴 914.02 万元、绩效奖金 277.82 万元，单位社保缴费 456.47 万元；二是对家庭和个人补助支出 81.07 万元，包括：抚恤金 67.38 万元、遗属生活补助 8.92 万元，救济和医疗费补助 1.52 万元，其他对个人和家庭补助 3.25 万元。

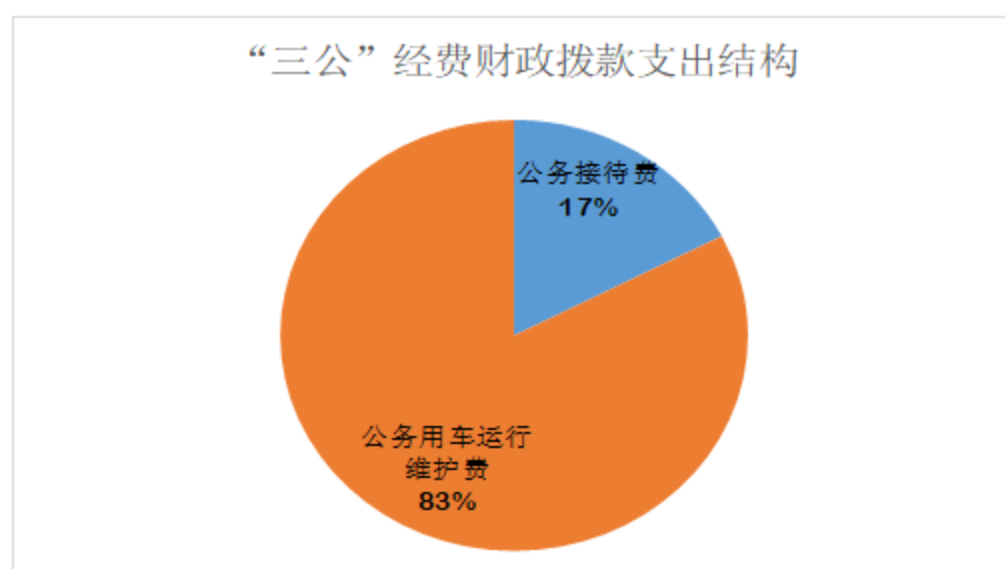
（二）公用经费 164.65 万元，主要包括，一是商品和服务支出 151.11 万元：办公费 21.97 万元、印刷费 4.81 万元、手续费 0.03 万元、水费 3.13 万元、电费 18.83 万元、邮电费 4.36 万元、差旅费 6.27 万元、房屋设备维护费 2.39 万元、租赁费 0.6 万元、会议费 0.07 万元、培训费 1.82 万

元、公务接待费 7.98 万元、专用材料费 0.08 万元、劳务费 1.71 万元、工会经费 39.34 万元、公务用车维护费 34.45 万元、其他交通费 0.28 万元、其他商品和服务支出 2.99 万元；二是对企业费用补贴 13.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 74.1 万元，支出决算 45.93 万元，完成预算的 61.98%。决算数小于预算数 28.17 万元，主要原因是：严格按照年初预算执行，厉行节约，严控“三公”经费支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 65.00 万元，支出决算 37.95 万元，完成预算的 58.38%，决算数较预算数减少 27.05 万元，主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 9.1 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 87.69%，决算数较预算数减少 1.12 万元，主要原因是：严格按照年初预算执行，厉行节约，减少公务接待次数，严控公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 7.98 万元。主要是本部门机关与其他县局交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 105 批次，750 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.00 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 118.5%，决算数较预算数增加 0.37 万元，主要原因是：加强干部业务培训，更好履行市场监管任务。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3.00 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 6.67%，决算数较预算数减少 2.8 万元，主要原因是：厉行节约，通过网络传达精神，减少办会频次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 167.2 万元，支出决算 164.65 万元，完成预算的 98.47%。支出决算比上年减少 42.5 万元，主要原因是：厉行节约，大力缩减单位日常支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 120.00 万元，其中：其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 120.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 8.33%，其中：授予小微企业合同金额 10.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 26 辆，其中：执法执勤用车 26 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 749.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、食品药品监督管理专项

食品药品监督管理专项项目绩效自评综述：全年预算数 269.78 万元，执行数 269.78 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实提高食品药品安全监管，有效预防食品安全事故，保障人民群众生命、财产安全。存在食品安全监管人力经费不足，监管未达到 100% 无死角，从业人员食品安全重要性认识不足等问题，下一步改进措施：进一步加大人力物力投入，强化日常监管和监督检查，同时加强从业人员食品安全和法律法规知识培训。。

2、质量安全监管专项经费

质量安全监管专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 65.00 万元，执行数 65.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额的发放了县长质量奖，助推县域经济高质量发展。存在问题：无。下一步改进措施：无。

3、市场主体管理及市场秩序执法补助经费

2021 年市场主体管理及市场秩序执法补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 72.42 万元，执行数 72.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了省

市安排的市场秩序巡察任务，保证了市场有序运行，防范不安全事故的发生。存在问题：无。下一步改进措施：无。

4、村级食品安全协管员补助经费

村级食品安全协管员补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 99.86 万元，执行数 99.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施增强了村级食品安全监管的力度，有效预防食品安全事故，保障人民群众生命、财产安全。存在问题，无。下一步改进措施：无。

5、“上元观古镇”商标品牌保护资金

“上元观古镇”商标品牌保护资金项目绩效自评综述：全年预算数 4.9 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，发挥名牌产品对我县企业知名度的带动作用，为我县经济社会发展贡献力量。存在问题：无。下一步改进措施：无。

6、防范和打击处置非法集资工作专项经费

防范和打击处置非法集资工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 46.00 万元，执行数 46.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过防范和打击处置非法集资工作，提高广大人民群众了解非法集资行为特征和危害，保护人民群众合法权。存在广大人民群众对非法集资行为了解不够，防范意识不强问题。下一步改进措施：加大宣传，提高广大人民群众对非法集资行为防范意识。

7、博望街道办和沙河营镇市场监管所搬迁费用

博望街道办和沙河营镇市场监管所搬迁费用项目绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过博望街道办和沙河营镇市场监管所的搬迁，改善了办公环境，提高行政执法能力。存在问题：无。下一步改进措施：无。

8、宏昌宾馆新冠疫情防控隔离酒店补助经费

宏昌宾馆新冠疫情防控隔离酒店补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 62.21 万元，执行数 62.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了我县新冠疫情隔离工作顺利开展，有效防范疫情传播，保护人民群众生命财产安全。存在问题：无。下一步改进措施：无。

9、新开办企业政府购买印章刻制服务经费

新开办企业政府购买印章刻制服务经费项目绩效自评综述：全年预算数 47.46 万元，执行数 47.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻了新开办企业负担，营造了大力扶持企业发展良好氛围，激发了广大群众创业激情，促进了县域经济发展。存在问题：无。下一步改进措施：无。

10、提升农产品（食品）质量品牌补助资金

提升农产品（食品）质量品牌补助资金项目绩效自评综

述：全年预算数 3.06 万元，执行数 3.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，鼓励企业提升农产品（食品）质量，创名牌，提高知名度。存在问题：无。下一步改进措施：无

11、2021 年中央市场监督管理专项补助经费

2021 年中央市场监督管理专项补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化了市场监管监督检查力度，保护消费者合法权益。存在问题：无。下一步改进措施：无。

12. 省级知识产权专项经费

省级知识产权专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为知识产权工作和顺利开展提供了有力保障，有效促进知识产权工作顺利完成，强化了重点商品抽查检验工作，加强重点商品质量监管，查处制售假冒伪劣商品行为，保护消费者合法权益。存在问题：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		食品药品监督管理专项				
主管部门		城固县市场监督管理局		实施单位		城固县市场监督
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	269.78	269.78		100%
		其中: 省级财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	切实提高食品药品安全监管, 有效预防食品安全事故, 保障人民群众生命、财产安全。			切实提高食品药品安全监管, 有效预防食品安全事故, 保障人民群众生命、财产安全。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	食品药品检测工作完成率	≥95%	98%	
		质量指标	食品药品检测工作达标率	100%	100%	
			食品药品检测场所覆盖率	≥95%	95%	
		时效指标	食品药品检测工作及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	有责投诉事件	0起	0起	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥80%	82%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		质量安全监管专项经费				
主管部门		城固县市场监督管理局		实施单位	城固县市场监督	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	65	65	100%	
		其中: 省级财政资	30	30	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时足额的发放了县长质量奖, 助推县域经济高质量发展			及时足额的发放了县长质量奖, 助推县域经济高质量发展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	开展质量抽检批次	≥200批次	280批次	
		质量指标	奖金发放准确率	准确	准确	
			抽检不合格产品处置率	100%	100%	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	及时	
		成本指标	县长质量奖发放总金额	≤35万元	35万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	质量信用体系	逐渐建立健 全	逐渐建立健 全	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务企业满意度	≥90%	92%	
			市民满意度	≥80%	82%	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年市场主体管理及市场秩序执法补助经费				
主管部门		城固县市场监督管理局		实施单位		城固县市场监督管理局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	72.42	72.42		100%
		其中: 省级财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	较好的完成省市安排的市场秩序巡察任务, 保证了市场有序运行, 防范不安全事故的发生			较好的完成省市安排的市场秩序巡察任务, 保证了市场有序运行, 防范不安全事故的发生		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	出动市场秩序监督执法次数	≥200人次	240人次	
		质量指标	监督抽查覆盖率	≥90%	91%	
			查处违反市场秩序处理率	100%	100%	
			时效指标	处理及时性	及时	及时
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	市场秩序	有所提升	有所提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥80%	82%		
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		村级食品安全协管员补助经费				
主管部门		城固县市场监督管理局		实施单位		城固县市场监督
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	99.86	99.86		100%
		其中：省级财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增强了村级食品安全监管的力度，有效预防食品安全事故，保障人民群众生命、财产安全			增强了村级食品安全监管的力度，有效预防食品安全事故，保障人民群众生命、财产安全		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	检查农村食品经营户	≥1000户次	1260户次	
		质量指标	各镇食品协管员工资发放完成率	100%	100%	
		时效指标	各镇食品协管员工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	各镇食品协管员工资及奖金发放总金额	≤99.86万元	99.86万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村级食品安全秩序	有所提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	协管员满意度	≥90%	90%	
说明		无				

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“上元观古镇”商标品牌保护资金				
主管部门		城固县市场监督管理局		实施单位	城固县市场监督	
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	4.9	4.9	100%	
		其中：省级财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施，发挥名牌产品对我县企业知名度的带动作用，为我县经济社会发展贡献力量。			通过项目实施，发挥名牌产品对我县企业知名度的带动作用，为我县经济社会发展贡献力量。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	经费拨付完成率	100%	100%	
		质量指标	经费拨付准确率	100%	100%	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	对“古镇”商标品牌保护是否起到积极影响	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥85%	85%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		防范和打击处置非法集资工作专项经费				
主管部门		城固县市场监督管理局		实施单位	城固县市场监督	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	46	46	100%	
		其中：省级财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过防范和打击处 置 非法集资工作，提高广大人民群众了解非法集资行为特征和危害，保护人民群众合法 权 ，存在广大人民群众对非法集资行为了解不够，防			通过防范和打击处 置 非法集资工作，提高广大人民群众了解非法集资行为特征和危害，保护人民群众合法 权 ，存在广大人民		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	个案服务次数	≥12次	15次	
		质量指标				
		时效指标	开展工作及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群体性事件发生数	0起	0起	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民对工作满意度	≥75%	78%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			博望街道办和沙河营镇市场监管所搬迁费用				
主管部门			城固县市场监督管理局		实施单位	城固县市场监督	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	29	29	100%	
			其中：省级财政资				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过博望街道办和沙河营镇市场监管所的搬迁，改善了办公环境，提高行政执法能力。				通过博望街道办和沙河营镇市场监管所的搬迁，改善了办公环境，提高行政执法能力。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	搬迁监管所数量		2	2	
		质量指标	基础设施维修改造完成率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	市场监管能力		逐步提高	较上年有所提高	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工对办公环境满意度		≥90%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宏昌宾馆新冠疫情防控隔离酒店补助经费					
主管部门		城固县市场监督管理局		实施单位		城固县市场监督	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额：	62.21	62.21		100%	
		其中：省级财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目实施，确保了我县新冠疫情隔离工作顺利开展，有效防范疫情传播，保护人民群众生命财产安全			通过项目实施，确保了我县新冠疫情隔离工作顺利开展，有效防范疫情传播，保护人民群众生命财产安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	资金拨付率		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	
		成本指标	拨付总金额		≤62.21万元	62.21万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	是否有效阻止疫情传播		是	是	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	长效管理制度健全性		健全	健全	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	隔离酒店对工作满意度		≥80%	85%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			新开办企业政府购买印章刻制服务经费				
主管部门			城固县市场监督管理局		实施单位	城固县市场监督	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	47.46	47.46	100%	
			其中：省级财政资				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	新开办企业印章费全部拨付，减轻企业负担				新开办企业印章费全部拨付，减轻企业负担		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	资金拨付率		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	
		成本指标	拨付总金额		≤47.46万元	47.46万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	减轻企业负担		减轻	减轻	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业对服务满意度		≥95%	98%	
说明	无						

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			提升农产品（食品）质量品牌补助资金				
主管部门			城固县市场监督管理局		实施单位	城固县市场监督	
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3.06	3.06	100%	
			其中：省级财政资				
			其他资金 （市级补助）	3.06	3.06	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	将奖励资金及时、足额拨付企业				将奖励资金及时、足额拨付企业		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	资金拨付率		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	
		成本指标	拨付总金额		≤3.06万元	3.06万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	企业产品知名度		较上年有所 提升	较上年有所 提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	获奖企业满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年中央市场监督管理专项补助经费				
主管部门			城固县市场监督管理局		实施单位	城固县市场监督	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	30	30	100%	
			其中: 省级财政资				
			其他资金 (中央补助)	30	30	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施, 强化了市场监管监督检查力度, 保护 消费者合法权益				通过项目实施, 强化了市场监管监督检查 力度, 保护消费者合法权益		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	重要商品抽检批次		36批次	36批次	
		质量指标	不合格商品处置率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	向当地政府及上级业务主管部门 通报抽检结果次数		5	5	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	消费者满意度		≥95%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			省级知识产权专项经费				
主管部门			城固县市场监督管理局		实施单位	城固县市场监督	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	20	20	100%	
			其中: 省级财政资	20	20	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强知识产权监管工作				加强知识产权监管工作		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	对企业进行知识产权监督检查覆		》75%	76%	
		质量指标					
		时效指标	任务完成时间		2021年底	2021年底	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	人民群众知识产权工作认识		不断提高	不断提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	知识产权监管水平		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众知识产权保护工作满意度		≥75%	80%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94.9 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3871.02 万元，执行数 3871.02 万元，完成全年预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好：做到了收支平衡，管理规范，保障有力，确保了重点工作、重点项目落实和市场监管工作顺利完成，维护了正常经济秩序，促进了县域经济发展。

存在问题和改进措施。一、存在问题：一是财务制度和管理信息化变革较快，需要与时俱进，尽快适应和运用好，进一步促进工作；二是预算编制不够精准，影响了项目推进和执行。二、改进措施：一是加强人员业务素质培训，以不断适应财政体制改革步伐。二是不断完善制度，规范管理；三是强化预算编制和执行力度，确保预算编制更加精准，执行更加有力。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：城固县市场监督管理局

自评得分：94.9

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、宣传贯彻执行国家和省、市、县有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健用品、化妆品安全监督管理、工商行政管理、质量技术监督、盐业管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和工作措施，经批准后监督实施；2、承担县食品安全委员会日常工作；3、负责生产、流通、餐饮消费环节食品安全和流通环节食用农产品安全监督管理；4、负责对药品、医疗器械、保健用品、化妆品的行政监督和技术监督；5、负责市场监管应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；6、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划；组织推进质量强县工作及标准化实施纲要工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。 7、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督、盐业管理的各类行政许可及监督管理。8、负责规范和维护市场秩序，依法承担市场和网络商品交易行为及有关服务行为的监督管理；9、依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；10、负责经纪机构、经纪人和经纪活动的监督管理；11、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权；组织指导企业、个体工商户年度报告和商品交易市场信用分类管理，依法管理和指导质量工作，负责产品质量安全监督工作，统一管理全县标准化工作，统一管理计量工作，承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督管理高耗能特种设备节能工作，负责食盐质量监督管理工作，开展盐业稽查和盐政执法工作；协调跨区域的盐政稽查工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年一般公共预算财政拨款支出3797.01万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出3047.32万元，包括：人员经费支出2882.67万元和公用经费支出164.65万元。项目支出749.69万元。人员支出用于发放人员工资、各项津贴补贴及离休人员离休费和死亡人员抚恤金等，公用经费用于支出日常办公用水、电、邮电费、办公零星支出、公务接待及公务用车运行维护费等。项目支出含食品药品监管支出、陕西著名商标和涉农商标奖励、新开办企业印章刻制政府购买服务、省级知识产权补助等。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	全面深化“放管服”改革，发展市场主体；创建“质量强县示范县”，加大计量器具鉴定力度；引领商标品牌，加强食品药品监管和特种设备监管，筑牢安全防线；健全市场监管体系，严查重处违法行为；积极开展放心消费创建，全力维护消费者权益。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	会计核算数据	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算文件及会计核算数据	≤5%	5.90%	3.9		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	会计核算数据	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率40% 前三季度进度率68%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算文件及会计核算数据	≤20%	28%	3		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= $\frac{\text{“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算安排数}} \times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 $\leq 100\%$,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	会计核算数据及每年数据比对	$\leq 100\%$	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	固定资产管理	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	资金下达批复与实际使用情况	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初绩效目标	达标	达标	40		
		项目效益(20分)	20			年初绩效目标	达标	达标	20		

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。